

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 роки додатковий (Форма 2019-3)

1. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (0) (7)

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (0) (7) (2)

(Найменування відповідального виконавця)

3. Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню

(0) (7) (1) (2) (0) (1) (0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(Код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати бюджету м. Житомира:

2.1. Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено станом на 01.10.2018)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд						Виділення додаткових коштів необхідно для повного функціонування лікувально-профілактичних закладів, виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я та якісного своєчасного надання допомоги жителям міста Житомира
2000	Поточні видатки	283 405 536,0	230 511 342,0	181 807 144,7	48 330 690,32	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	283 405 536,0	230 511 342,0	181 807 144,7	48 330 690,32	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	283 405 536,0	230 511 342,0	181 807 144,7	48 330 690,32	Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р №1298 №Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; НАКАЗ МОЗ ВІД 29.10.2013 № 931 Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні; ЗУ " Основи законодавства України про охорону здоров'я".19 листопада 1992 року № 2801-ХП; спільний наказ МОЗ України та Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005р. № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення; Постанова КМУ від 17.08.98 №1303 "Про впорядкування безоплатного відпуску лікарських засобів."
	УСЬОГО	283 405 536,0	230 511 342,0	181 807 144,7	48 330 690,3	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	3	4	5	6	7
1.	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню				
Завдання : Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
Затрат:					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	3
	кількість штатних одиниць, з них:	од.		2846,25	2846,25
	<i>лікарів, в т.ч.:</i>	<i>од.</i>		627,5	627,5
	<i>лікарів денного перебування</i>	<i>од.</i>		18,5	18,5
	<i>лікарів звичайного стаціонару</i>	<i>од.</i>	штатний розпис установ	278,75	278,75
	<i>лікарів поліклінічних відділень</i>	<i>од.</i>		330	330
	кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.		1325	1325
	<i>кількість ліжок у звичайних стаціонарах</i>	<i>од.</i>	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1019	1019
	<i>кількість ліжок у стаціонарах денного перебування.</i>	<i>од.</i>		0	0
	<i>кількість ліжок у денних стаціонарах</i>	<i>од.</i>		306	306
	видатки на оплату праці	тис. грн.		112 615 500,0	120 981 500,0
Продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.		336,5	336,5
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.		95,0	95,0
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1576,9	1576,9
	кількість пролікованих хворих, всього, у т.ч.:	осіб		68447	68447,0
	<i>у звичайних стаціонарах</i>	<i>осіб</i>		43777	43777,0
	<i>у денних стаціонарах</i>	<i>осіб</i>		24670	24670,0
Ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д звич.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок звич.стац.*100)	97,1	97,1
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д ден.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок денного .стац.*100)	123,6	123,6
	навантаження на 1 лікарську посаду поліклінічного відділення	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	22	22
	навантаження на 1 лікарську посаду звичайного стаціонару	осіб	розрахунок (відношення кількості пролікованих хвориху звич.стац до кількості лікарських посад)	4	4
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12	3297,2	3542,1

(ініціали та прізвище)

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) Додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

грн.

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	188 907 928,9	67 571 708,1	202 757 469,6	71 633 306,4	
2200	Придбання товарів і послуг	188 907 928,9	67 571 708,1	202 757 469,6	71 633 306,4	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	188 907 928,9	67 571 708,1	202 757 469,6	71 633 306,4	Виділення додаткових коштів необхідно для повного функціонування лікувально-профілактичних закладів, виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я та якісного своєчасного надання допомоги жителям міста Житомира
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	188 907 928,9	67 571 708,1	202 757 469,6	71 633 306,4	Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р №1298 №Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; НАКАЗ МОЗ ВІД 29.10.2013 № 931 Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні; ЗУ " Основи законодавства України про охорону здоров'я".19 листопада 1992 року № 2801-ХП; спільний наказ МОЗ України та Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005р. № 308/519 "Про впорядкування умов
	УСЬОГО	188 907 928,9	67 571 708,1	202 757 469,6	71 633 306,4	

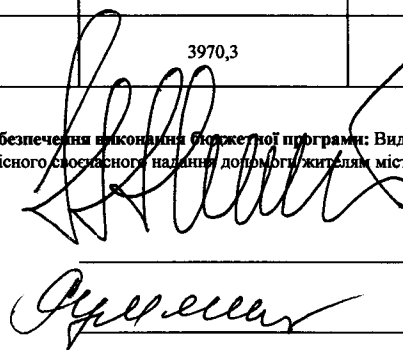
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню						
	Затрат:						
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	3	3	3
	кількість штатних одиниць, з них:	од.		2 846,25	2 846,25	2 846,25	2 846,25
	лікарів, в т.ч.:	од.		627,50	627,50	627,50	627,50
	лікарів денного перебування	од.		19	19	19	19
	лікарів звичайного стаціонару	од.	штатний розпис установ	278,75	278,75	278,75	278,75
	лікарів поліклінічних відділень	од.		330	330	330	330
	кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.		1325	1325	1416	1416
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1019	1019	1019	1019
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		306	306	306	306
	видатки на оплату праці	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	123 201 357,0	135 604 566,0	132 564 660,0	143 793 483,0
	Продукту						
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	336,5	336,5	336,5	336,5
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.		95	95	95	95
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од.		1576,9	1576,9	1576,9	1576,9
	кількість пролікованих хворих, всього, у т.ч.:	осіб		68447	68447	68447	68447
	у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність, форма №20	43777	43777	43777	43777
	у денних стаціонарах	осіб		24670	24670	24670	24670
	Ефективності						
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д звич.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок звич.стац.*100)	97,1	97,1	97,1	97,1
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д ден.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок денного .стац.*100)	123,6	123,6	123,6	123,6
	навантаження на 1 лікарську посаду поліклінічного відділення	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	22	22	22	22
	навантаження на 1 лікарську посаду звичайного стаціонару	осіб	розрахунок (відношення кількості пролікованих хвориху звич.стац до кількості лікарських посад)	4	4	4	4
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	3607,1	3970,3	3881,3	4210,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Виділення додаткових коштів необхідно для повного функціонування лікувально-профілактичних закладів, виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я та якісного своєчасного надання допомоги жителям міста Житомира.

Начальник управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



М.О. Місюрова
(ініціали та прізвище)

А.Б. Румянцева
(ініціали та прізвище)